

OSAI A.S. S.p.A. Società Benefit

Sede legale in via Sondrio 13 – 10144 – Torino

Capitale sociale: Euro 1.613.030,70 – interamente sottoscritto e versato

Codice fiscale e Partita IVA: 06802510013

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero TO815298

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 COMMA 6 DEL CODICE CIVILE

IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI "WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025"

CON RIFERIMENTO AI QUATTRO PERIODI DI ESERCIZIO 2026 E 2027

Signori Azionisti,

in data 9 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti ed all'Assemblea dei portatori dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" (i "Warrant") la proposta di modifica del Regolamento dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio, e al termine di scadenza per l'esercizio dei Warrant (attualmente stabilito al 31 ottobre 2025, il "Termine di Decadenza") nonché alla proposta di modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant.

Più precisamente, la proposta di modifica riguarda l'introduzione di quattro ulteriori periodi di esercizio, rispettivamente dal 01/06/2026 al 30/06/2026 (l'"Undicesimo Periodo di Esercizio"), dal 01/10/2026 al 31/10/2026 (il "Dodicesimo Periodo di Esercizio"), dal 01/06/2027 al 30/06/2027 (il "Tredicesimo Periodo di Esercizio") e dal 01/10/2027 al 29/10/2027 (il "Quattordicesimo Periodo di Esercizio"), estendendo conseguentemente il Termine di Decadenza per l'esercizio dei Warrant dal

31 ottobre 2025 al 29 ottobre 2027, modificando la denominazione del Regolamento per recepire tale estensione e mantenendo invariato, per tali ulteriori periodi, il prezzo di emissione delle Azioni a servizio dell'esercizio dei Warrant al valore originariamente fissato in Euro 2,00 (il "Prezzo Strike").

Al riguardo, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibile, e concordando con quanto espresso nella Relazione illustrativa degli Amministratori secondo cui *"tale valore riflette il prezzo di esercizio attuale dei Warrant e fa anche riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, oltre al fatto che tiene anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione EGM"*, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile, sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni a servizio dell'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,00, per gli ulteriori quattro periodi di esercizio precedentemente indicati.

Parella, 30 settembre 2024

Il Collegio Sindacale

Dott. Alberto Pession

Dott.ssa Gianna Luzzati

Dott. Francesco Maria Spano

